

Số: 02 /CBTT - NFG
No.: 02 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 20 tháng 02 năm 2025
Nghệ An, February 20th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty cổ phần Nafoods Group**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: NAF
- Địa chỉ/*Address*: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02837 447 666 Fax: 02383 853 902
- E-mail: info@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced Board of Directors Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated February 19th 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/> /*This information was published on the company's website on February 20th 2025, as in the link https://www.nafoods.com/.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attachments*:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT/ *BOD Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 02/2025/BB-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 02 năm 2025, Tờ trình thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty CP Nafoods Group;
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 02 năm 2025, Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty CP Nafoods Group;
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 02 năm 2025, Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nafoods Group;
- Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Giao phòng Quan hệ nhà đầu tư thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

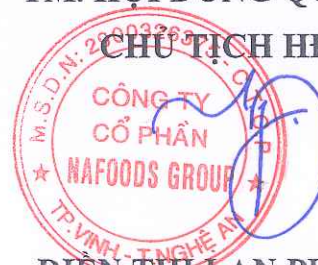
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BDH
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG